



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Champotón CAMPECHE

Estado de Situación Financiera Al 31/dic/2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2022
10:38 p.m.

ACTIVO	2021	2020*	PASIVO	2021	2020*
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$1,211,008.33</u>	<u>\$1,178,848.18</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$745,668.57</u>	<u>\$775,701.82</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$544,769.85	\$510,583.53	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$745,668.57	\$775,701.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$651,301.92	\$653,328.09	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$14,936.56	\$14,936.56	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,211,008.33	\$1,178,848.18	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$648,684.13</u>	<u>\$1,372,167.23</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$745,668.57</u>	<u>\$775,701.82</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,093,615.62	\$2,137,013.56	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$31,520.65	\$29,810.65	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$1,476,452.14	-\$794,656.98	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	<u>\$745,668.57</u>	<u>\$775,701.82</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$648,684.13</u>	<u>\$1,372,167.23</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	<u>\$1,859,692.46</u>	<u>\$2,551,015.41</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$1,603,945.54</u>	<u>\$1,603,945.54</u>
			APORTACIONES	\$657,842.54	\$657,842.54
			DONACIONES DE CAPITAL	\$946,103.00	\$946,103.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	<u>-\$489,921.65</u>	<u>\$171,368.05</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$40,439.54	\$191,753.60
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$640,111.00	\$448,357.40
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$1,170,472.19	-\$468,742.95
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Champotón CAMPECHE

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2022
10:38 p.m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,114,023.89	\$1,775,313.59
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,859,692.46	\$2,551,015.41

*Importe Basados en Saldo Iniciales



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Champotón CAMPECHE

Estado de Situación Financiera Al 31/dic/2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2022
10:38 p.m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2021	2020*		2021	2020*
VALORES	\$0.00	\$0.00	CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADC	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAI	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA/	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADC	\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COE	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD/	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$714,084.68	\$714,084.68			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$714,084.68	\$714,084.68			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$6.00	\$6.00			
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$6.00	\$6.00			
BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS EN I	\$0.00	\$0.00			
BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00			
BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Champotón CAMPECHE

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2022
10:38 p.m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,261,976.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$4,582.17	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$277,600.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,544,158.17	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,544,158.17	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,261,676.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,316.76	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$247,512.25	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,493,871.49	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,481,964.77	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,481,964.77	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,481,964.77	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. ROMAN EDUARDO VEGA MARIN
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DIF
CHAMPOTÓN

LIC. MARIANA CASTILLO CASTILLEJO
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF CHAMPOTÓN

*Importe Basados en Saldo Iniciales